ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	26/04/2023 8:00	Fecha y Hora Fin:	26/04/2023 13:00

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_KENNEDY			**N° de Contrato o Convenio**	11005322023
N° CDP	**116723**	**N° RP**	**108323**	**FECHA ACTA INICIO**	**27/01/2023**	**Cupos Contratados:**	**650**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
650	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	INGRID YOHANNA CASTIBLANCO SANGUINO			**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHN ALBEIRO HERNANDEZ BEJARANO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 27/01/2023	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	27/01/2023
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101073079	**Poliza N° 2**	33-44-101234926	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE			**Cédula RL:**	52.339.600
Email Representante L.	apdecolombia09@yahoo.es			**NIT EAS:**	830.107.985
Telefono o Cel R.L	3108774707			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2023
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.481.333.100			**Valor Aportes EAS:**	$ 177.759.972
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 177.759.972
VALOR APORTE ICBF	$ 1.481.333.100			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.659.093.072

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 1.481.333.100	$ 177.759.972	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.481.333.100	$ 177.759.972	$ 1.659.093.072
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.481.333.100**	**$177.759.972**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.481.333.100**	**$177.759.972**	**$1.659.093.072**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	MARZO
Fecha radicación EAS:	26/04/2023

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 187.221.973	$ 172.421.427	$ 14.800.546	$ 345.935.200	$ 345.935.200	$ 0	$ 0
Marzo	$ 179.514.750	$ 174.095.138	$ 5.419.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.470.537
Abril	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 324.399.400	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 324.399.400	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 324.399.400	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 37.507.877	$ 0	$ 0	$ 162.199.700	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.481.333.100**	**$ 346.516.565**	**$ 20.220.158**	**$ 1.481.333.100**	**$ 345.935.200**	**$ 0**	**$ 266.470.537**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La entidad reporta el pago de 2 coordinadoras por contrato de prestación de servicios por valor total de $7.060.300.
La entidad reporta el pago de 9 docentes perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $20.671.200.
La entidad reporta el pago de 4 docentes perfil 2 por contrato de prestación de servicios por valor total de $8.207.924.
La entidad reporta el pago de 4 psicosociales perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $9.952.800
La entidad reporta el pago de 4 nutricionistas perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $9.952.800
La entidad reporta el pago de 13 auxiliar pedagógico por contrato de prestación de servicios por valor total de $25.604.956.
La entidad reporta el pago de 2 auxiliar administrativo por contrato de prestación de servicios por valor total de $4.267.712.
Se revisa el soporte de arrendamiento de la unidad que queda en la dirección calle 41 b sur #78 i-37 en donde se observa que el valor del arriendo a pagar es de 3.800.000 y con recurso ICBF se asumirá el valor de $3.064.750 quedando un saldo de $735.250 que serán asumidos con el recurso de contrapartida el contrato de arrendamiento tiene definido el plazo del 1/02/2023 hasta el 31/12/2023.
Se revisa el soporte de arrendamiento de la unidad que queda en la dirección cra. 81 c #16-55 en donde se observa que el valor del arriendo a pagar es de 250.000 pagado con recurso ICBF valor que deberá ser reintegrado por la entidad de acuerdo a lo aprobado que se asumiría con recurso de contrapartida
Se revisa los soportes aportados por la entidad en donde se evidencia que la entidad realizo el pago por el servicio de fumigación, alquiler de 4 computadores, compra de 38 carné, alquiler de impresora pagando el valor total de $3.156.003.
Se revisa los soportes de pago que presenta la entidad correspondiente al pago de los desplazamientos realizados por el talento humano a los hogares de los beneficiarios se evidencia el pago a 27 personas del talento humano por valor de $1.921.850, se le indica a la entidad que se realice el pago a los perfiles que tienen que realizar esta visita en el hogar de cada beneficiario del programa.
Se revisa la compra de material didáctico de consumo de para las uds por valor de $1.929.440 y tenía presupuestado el valor de $1.508.650 presentando una sobre ejecución de $420.790 valor que deberán ser descontado para el próximo mes a lo que tiene previsto ejecutar, se solicita a la entidad aportar el RUT del proveedor comercializadora 20m.
Se revisa el soporte de pago de aseo personal para la uds por valor de $2.038.050 en donde se realiza la observación que las cofias, cajas de tapabocas guante de vinilo y jabón liquido deben ser comprados dentro de este mismo rubro toda vez que la emergencia sanitaria declarada fue levantada en los municipios donde el 50% de la población ya cuenta con la vacuna COVID y refuerzo.
Se revisan las facturas de los refrigerios entregados para el mes de febrero en donde revisando las RAM de asistencia a los encuentros se determina que se dieron 2378 refrigerios en los cuatro encuentros que me daría un valor a ejecutar descontando inasistencia de $9.777.147 y se ejecutó el valor de $10.683.538 presentando una sobre ejecución de $906.391 valor que debe ser reintegrado por la entidad a la cuenta donde se maneja los recursos ICBF. La entidad aporto soporte por el servicio de transporte en donde desde la supervisión no se avala ni se reconoce el pago de este servicio, la entidad debe garantizar que el proveedor realice la entrega de los productos en las uds.
Se revisa las facturas correspondientes a ración para preparar donde la entidad manejo el valor estipulado por canasta de $102.787, en donde para el mes de marzo se entregó 650 rpp, la entidad tenía presupuestado el valor de $66.811.550 y ejecuto $64.923.815 presentando un ahorro de $1.887.735.
Se revisa el soporte por el servicio de impresión de 651 cuadernos para los beneficiarios del programa DIMF pagando el valor de $1.249.950

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 9.998.199	$ 4.802.347	$ 14.800.546	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800.546
Marzo	$ 3.819.267	$ 1.600.345	$ 5.419.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.220.158
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 13.817.466	$ 6.402.692	$ 20.220.158	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.220.158

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.481.333.100	**$ 346.516.565**	25%	23%	-1,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 345.935.200
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 345.935.200
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 266.470.537
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 79.464.663
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 79.500.213
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 35.550
VALOR CONCILIADO	$ 35.550
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 27.833
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 35.550
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	075586354

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Que la diferencia del saldo del recurso ICBF VS saldo extracto Bancario por valor de $35.550 corresponde a rendimientos financieros que ha presentado la cuenta bancaria de Febrero hasta Marzo.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	650	650	0	$ 0	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 567.387	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 567.387				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

para el mes de febrero no presento bajas coberturas y 138 Refrigerios no entregados.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La entidad reporta el pago y desarrollo de actividades de control social $4.020.000. La entidad reporta el pago y ejecución de la línea de bienes y servicios pagando el valor total de $16.163.057, en donde se evidencia que la entidad ejecuto más rubro en la línea de bienes y servicios en donde se indica a la entidad solicitar redistribución de contrapartida.
FEBRERO	$ 19.751.108	$ 19.755.911	-$ 4.803	
MARZO	$ 19.751.108	$ 20.183.057	-$ 431.949	
ABRIL	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 177.759.972**	**$ 39.938.968**	**-$ 436.752**	

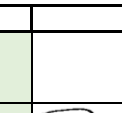
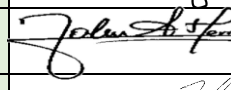
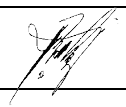
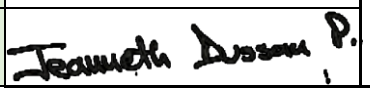
7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Reintegrar el valor de $567.387 correspondiente de los refrigerios del mes de marzo.	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**INMEDIATO**
Reintegrar el valor de $250.000 correspondiente a arriendo de marzo y cubrir con la contrapartida.	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**INMEDIATO**

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
INGRID YOHANNA CASTIBLANCO SANGUINO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Ingrid.castiblanco@icbf.gov.co	
JOHN ALBEIRO HERNANDEZ BEJARANO	APOYO FINANCIERO ICBF	John.hernandezB@icbf.gov.co	
ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	apdecolombia09@yahoo.es	
ALBERTO BARBA CADENA	FINANCIERO EAS	areafinancieraapc@gmail.com	
JEANNETH DUSSAN PULECIO	ENLACE DE SEGUIIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA ICBF	Jeannet.dussan@icbf.gov.co	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2	
Hora: 08:30 a.m.	**Fecha: Abril 26 de 2023**
Lugar:	Centro Zonal Kennedy
Dependencia que Convoca:	Coordinación Centro Zonal Kennedy Primera Infancia
Proceso:	Adquisición de Bienes y Servicios
Objetivo:	Realizar la legalización de cuentas correspondientes al mes de Marzo, en relación con el **Contrato de Aporte No 11005322023**, suscrito entre **ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA** y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Agenda:

1. Saludo y presentación de la Agenda
2. Realizar la verificación de los documentos requeridos a las EAS para la legalización de cuentas del mes de Marzo con sus soportes legales (Facturas, Extracto Bancario, libro de bancos, formato de compras locales, formato Informe financiero, Nomina y pago seguridad social, verificación cobertura según Acta comité técnico, imprevistos) y el análisis de lo ejecutado frente al presupuesto avalado por la supervisión.
3. Ejecución de la Contrapartida y Valores Técnicos Agregados
4. Decisiones

Desarrollo:

1. Siendo las 08:30 a.m. se da la bienvenida e inicio a la reunión de legalización financiera correspondiente a la entrega de cuentas del mes de Marzo, se informa el motivo del Comité, se hace la presentación por parte del Equipo de Supervisión conformado por Ingrid Yohanna Castiblanco Sanguino(Coordinadora Centro Zonal Kennedy), John Albeiro Hernandez Bejarano– (Enlace de Seguimiento a la Ejecución Financiera), y por parte de la Entidad Ana Rocio Quiroz Manrique, (Representante Legal Delegada) y Alberto Barba Cadena (Financiero), se realiza la recepción de los formatos establecidos por el IICBF para la aprobación del mismo.

2. Verificando los movimientos realizados por la EAS en el mes de Marzo se determina lo siguiente:

CONTRATADOS		**EJECUTADOS**		**BAJA COBERTURA**
TOTAL CUPOS	650	TOTAL CUPOS:	650	0

DESEMBOLSO ICBF	**SI**		**NO**	**X**

VALOR DEL DESEMBOLSO:	**FECHA DESEMBOLSO:**	**CORRESPONDIENTE:**
$ -	27/02/2023	FEBRERO-MARZO 2023

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	**INGRESOS**	**RETIROS:**	**NUEVO SALDO EXTRACTO :**
$ 346.198.222	**$ 27.833**	**$ 266.725.842**	**$ 79.500.213**

OBSERVACIÓN: La entidad reporta que el saldo de la cuenta bancaria final para Marzo es de $79.500.213, genera rendimientos financieros para este mes de $27.833.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Se realizo revisión de las cuentas por pagar de febrero en marzo y estos suferon los pagos y soportes presentados por la entidad y que fueron pagados para marzo:

CUENTAS POR PAGADAS DE FEBRERO EN MARZO		
FASE INICIO CUENTA DE COBRO DE 2 COORDINADORAS	$	868.960
FASE INICIO CUENTA DE COBRO DE 9 DOCENTES PERFIL 1	$	229.680
FASE INICIO CUENTA DE COBRO DE 4 DOCENTES PERFIL 2	$	273.596
FASE INICIO CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$	765.600
FASE INICIO CUENTA DE COBRO DE 13 AUXILIAR PEDAGÓGICO	$	65.653
FASE INICIO CUENTA DE COBRO DE 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$	525.230
CUENTA DE COBRO DE 2 COORDINADORAS	$	7.060.300
CUENTA DE COBRO DE 9 DOCENTES PERFIL 1	$	20.671.200
CUENTA DE COBRO DE 4 DOCENTES PERFIL 2	$	8.207.924
CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$	9.952.800
CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$	9.953.558
CUENTA DE COBRO DE 13 AUXILIAR PEDAGÓGICO	$	25.604.956
CUENTA DE COBRO DE 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$	4.267.712
CUENTA DE COBRO ALVARO HERNAN ROA	$	3.064.750
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1725	$	812.400
FERRELECTRICOS EL AMIGAZO	$	12.000
FERRELECTRICOS EL AMIGAZO	$	3.500
FERRELECTRICOS PINTO FACT.1522	$	22.000
CONTRUTEJAS FACT. 5246	$	11.200
CONTRUTEJAS FACT. 5246	$	8.000
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA PALENQUE J.M	$	8.300
CTA DE COBRO FERLEY FRANCO ALFONSO	$	250.000
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1727	$	1.721.100
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1728	$	308.000
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1729	$	213.150
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1735	$	489.300
CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA	$	888.250
POLIZA ESTUDIANTIL 33-68-1000005111 SEGUROS DEL EST	$	5.364.450
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1726	$	402.220
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1730	$	1.508.650
CTA. DE COBRO 103 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$	754.100
CTA. DE COBRO 104 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$	251.450
CTA. DE COBRO 117 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$	660.500
CTA. DE COBRO 125 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$	372.000
FACT. 1013383242 PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO	$	4.098.738
FACT. FENI 943 PANIFICADORA NISSI-PAN	$	208.000
FACT. LR3-1046208 LA RECETA	$	856.800
FACT. 842 FRUVER LA MONA	$	812.500
FACT. 843 FRUVER LA MONA	$	812.500
FACT. 856 FRUVER LA MONA	$	1.625.000
FACT. 858 FRUVER LA MONA	$	1.625.000
FACT. 859 FRUVER LA MONA	$	545.000
CTA. DE COBRO LUIS EDUARDO FORERO	$	100.000
FACT. 7522452127 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$	16.597.204
FACT. LR3-1065829 LA RECETA	$	832.000
FACT. LR3-1062887 LA RECETA	$	3.896.120
FACT. FE-7002 COSMOLAC	$	16.757.520
FACT. R1AG 770 AVICOLA GRANJACOL	$	8.789.850
FACT. FE9876 GLOBE COLOMBIA	$	4.734.034
FACT. 162773 TRILLADORA LA MONTAÑA	$	5.400.025
FACT. MB2214 MONBEL TRADING PARTNERS	$	993.600
CTA. DE COBRO LUIS EDUARDO FORERO	$	1.200.000
FACT. FE 1876 PLASTICOS WIBER FYS	$	245.998
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1734	$	75.000
CTA. COBRO PGS046 JUAN PABLO AVILA SALES	$	162.500
CTA. COBRO PGS040 JUAN PABLO AVILA SALES	$	1.249.950
	$	**177.189.828**

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Observación y Detalle de la legalización de Marzo:

CONTRATO 11005322023 PROFESIONALES DE COLOMBIA MARZO

RUBRO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SOPORTE LEGAL	VALOR INDIVIDUAL
TALENTO HUMANO	$85.718.450	$ 85.717.692	$758	CENTA DE COBRO DE 2 COORDINADORAS	$ 7.060.300
				CUENTA DE COBRO DE 9 DOCENTES PERFIL 1	$ 20.671.200
				CUENTA DE COBRO DE 4 DOCENTES PERFIL 2	$ 8.207.924
				CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 9.952.800
				CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ 9.952.800
				CUENTA DE COBRO DE 13 AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 25.604.956
				CUENTA DE COBRO DE 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.267.712
ARRIENDO	$3.064.750	$ 3.314.750	-$250.000	CUENTA DE COBRO TERESA DUARTE MORENO	$ 3.064.750
				CUENTA DE COBRO AMPARO PORTILLO BOCANEGRA	$ 250.000
SERVICIOS PÚBLICOS	$0	$ -	$0		
GASTOS OPERATIVOS	$3.046.550	$ 3.156.003	-$109.453	CTA. DE COBRO PGS054 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 475.000
				CTA. DE COBRO PGS060 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 560.000
				PICTRONIK LTDA. FACT. PIC8600	$ 142.800
				CTA. DE COBRO 1593 JUAN FELIPE MEJIA TRONCOSO	$ 280.000
				GASTOS FINANCIEROS	$ 1.698.203
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$4.791.150	$ 1.921.850	$2.869.300	CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA DE 27	$ 1.921.850
					$ -
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$596.050	$ -	$596.050		
					$ -
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$1.508.650	$ 1.929.440	-$420.790	COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1737	$ 1.451.792
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1740	$ 477.648
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.005.550	$ 2.038.050	-$1.032.500	CTA. DE COBRO 150 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$ 245.420
				CTA. DE COBRO 153 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$ 760.130
				CTA. DE COBRO 155 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$ 420.000
				CTA. DE COBRO 157 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$ 612.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$1.032.200	$ -	$1.032.200	FACT. MFE22383 MEGA OFERTA CN	$ -
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$10.689.900	$ 10.684.314	$5.586	FACT. 1013384516 PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO	$ 2.848.214
				FACT. 858 FRUVER LA MONA	$ 1.207.500
				FACT. 868 FRUVER LA MONA	$ 875.000
				FACT. 881 FRUVER LA MONA	$ 1.207.500
				FACT. 887 FRUVER LA MONA	$ 812.500
				FACT. LR3-1085002 LA RECETA	$ 1.101.600
				FACT. 898 FRUVER LA MONA	$ 1.625.000
				CTA. DE COBRO 3 LUIS EDUARDO FORERO	$ 387.000
				CTA. DE COBRO 3 JOSE ANTONIO NUÑEZ RODIRGUEZ	$ 620.000
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	$66.811.550	$ 64.923.815	$1.887.735	FACT. FE-7211 COSMOLAC	$ 16.113.000
				FACT. FE10035 GLOBE COLOMBIA	$ 6.461.700
				FACT. 7522453743 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$ 15.222.015
				FACT. 163156 TRILLADORA LA MONTAÑA	$ 5.000.023
				FACT. 7522454487 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$ 115.300
				FACT. 7522454488 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$ 511.200
				FACT. MB-2252 MONBEL TRADING PARTNERTS	$ 920.000
				FACT. LR3-1084998 LA RECETA	$ 3.341.000
				FACT. LR3-1087653 LA RECETA	$ 514.000
				FACT. LR3-1085000 LA RECETA	$ 800.000
				FACT. R2AG 12845 LA GRANJACOL	$ 9.652.950
				FACT. LR3-1097659 LA RECETA	$ 128.500
				FACT. LR3-1097660 LA RECETA	$ 128.500
				FACT. LR3-1087653 LA RECETA	$ 514.000
				FACT. FMB-2286 MONBEL TRADING PARTNERTS	$ 57.500
				FACT. 073375 JERONIMO MARTINS COLOMBIA	$ 1.799.100
				FACT. 794717 JERONIMO MARTINS COLOMBIA	$ 439.780
				FACT. 08FT-17860477 MAKRO SUPERMAYORISTA	$ 363.184
				FACT. FE 491 COMERCIALIZADORA CHAVARRO CRUZ	$ 110.908
				FACT. FE 502 COMERCIALIZADORA CHAVARRO CRUZ	$ 386.155
				CTA. COBRO PGS057 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 162.500
				CTA. COBRO PGS058 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 130.000
				CTA. COBRO PGS063 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 32.500
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1746	$ 120.000
				CTA. DE COBRO 4 LUIS EDUARDO FORERO	$ 1.200.000
				CTA. DE COBRO 4 JOSE ANTONIO NUÑEZ RODIRGUEZ	$ 700.000
CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$1.249.950	$ 624.975	$624.975	CTA. COBRO PGS062 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 624.975
TOTAL	**$179.514.750**	**$ 174.310.889**	**$5.203.861**		$ 92.860.909

La entidad reporta el pago de 2 coordinadoras por contrato de prestación de servicios por valor total de $7.060.300.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

La entidad reporta el pago de 9 docentes perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $20.671.200.

La entidad reporta el pago de 4 docentes perfil 2 por contrato de prestación de servicios por valor total de $8.207.924.

La entidad reporta el pago de 4 psicosociales perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $9.952.800.

La entidad reporta el pago de 4 nutricionistas perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $9.952.800.

La entidad reporta el pago de 13 auxiliar pedagógico por contrato de prestación de servicios por valor total de $25.604.956.

La entidad reporta el pago de 2 auxiliar administrativo por contrato de prestación de servicios por valor total de $4.267.712.

Se revisa el soporte de arrendamiento de la unidad que queda en la dirección calle 41 b sur #78 i-37 en donde se observa que el valor del arriendo a pagar es de 3.800.000 y con recurso ICBF se asumirá el valor de $3.064.750 quedando un saldo de $735.250 que serán asumidos con el recurso de contrapartida el contrato de arrendamiento tiene definido el plazo del 1/02/2023 hasta el 31/12/2023.

Se revisa el soporte de arrendamiento de la unidad que queda en la dirección cra. 81 c #16-55 en donde se observa que el valor del arriendo a pagar es de 250.000 pagado con recurso ICBF valor que deberá ser reintegrado por la entidad de acuerdo a lo aprobado que se asumiría con recurso de contrapartida.

Se revisa los soportes aportados por la entidad en donde se evidencia que la entidad realizo el pago por el servicio de fumigación, alquiler de 4 computadores, compra de 38 carné, alquiler de impresora pagando el valor total de $3.156.003.

Se revisa los soportes de pago que presenta la entidad correspondiente al pago de los desplazamientos realizados por el talento humano a los hogares de los beneficiarios se evidencia el pago a 27 personas del talento humano por valor de $1.921.850, se le indica a la entidad que se realice el pago a los perfiles que tienen que realizar esta visita en el hogar de cada beneficiario del programa.

Se revisa la compra de material didáctico de consumo de para las uds por valor de $1.929.440 y tenía presupuestado el valor de $1.508.650 presentando una sobre ejecución de $420.790 valor que deberán ser descontado para el próximo mes a lo que tiene previsto ejecutar, se solicita a la entidad aportar el RUT del proveedor comercializadora 20m.

Se revisa el soporte de pago de aseo personal para la uds por valor de $2.038.050 en donde se realiza la observación que las cofias, cajas de tapabocas guante de vinilo y jabón liquido deben ser comprados dentro de este mismo rubro toda vez que la emergencia sanitaria declarada fue levantada en los municipios donde el 50% de la población ya cuenta con la vacuna COVID y refuerzo.

Se revisan las facturas de los refrigerios entregados para el mes de febrero en donde revisando las RAM de asistencia a los encuentros se determina que se dieron 2378 refrigerios en los cuatro encuentros que me daría un valor a ejecutar descontando inasistencia de $9.777.147 y se ejecutó el valor de $10.683.538 presentando una sobre ejecución de $906.391 valor que debe ser reintegrado por la entidad a la cuenta donde se maneja los recursos ICBF. La entidad aporto soporte por el servicio de

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

transporte en donde desde la supervisión no se avala ni se reconoce el pago de este servicio, la entidad debe garantizar que el proveedor realice la entrega de los productos en las uds.

Se revisa las facturas correspondientes a ración para preparar donde la entidad manejo el valor estipulado por canasta de $102.787, en donde para el mes de marzo se entregó 650 rpp, la entidad tenía presupuestado el valor de $66.811.550 y ejecuto $64.923.815 presentando un ahorro de $1.887.735.

Se revisa el soporte por el servicio de impresión de 651 cuadernos para los beneficiarios del programa DIMF pagando el valor de $1.249.950.

El registro de entrega de refrigerios y entrega de Ración Para Preparar se revisó por la supervisión y quedo de la siguiente manera:

Se determina que se entregó 650 RPP para el mes de Marzo y 0 RPP no entregadas.

Se determina la entrega de $2.462 refrigerios de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo de la modalidad familiar versión 7 y 138 refrigerios no entregados.

REVISIÓN RAM DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE RPP MES DE MARZO

ABRAHAM LINCOLN CLL 41B # 78I-37 SUR CUPOS 300

	PROFESORAS	GESTAN-LANT	6-11 MESES	1-2AÑOS	TOTAL RPP	REFIGERIO ENCUNTRO 1	REFIGERIO ENCUNTRO 2	REFIGERIO ENCUNTRO 3	REFIGERIO ENCUNTRO 4	REFIGERIO ENCUNTRO 5	TOTAL
1	YANETH BULLA	11	21	18	50	49	46	49	49		193
	LILIANA PEÑA	15	13	22	50	50	43	44	44		181
	CARLOS FABIAN RINCON	20	15	15	50	48	44	48	48		188
	PAOLA VANEGAS	16	14	20	50	47	46	44	44		181
	MARTHA PAEZ	12	7	31	50	48	47	45	45		185
	GLORIA STELLA PEREZ	17	18	15	50	50	46	47	48		191
	TOTAL REFIGERIOS ABRAHAM	**91**	**88**	**121**	**300**	**292**	**272**	**277**	**278**	**0**	**1119**
	6-11 MESES	88			INASISTENCIAS	8	28	23	22		81
	1-2 AÑOS	121									
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA	91									
	TOTAL RPP ABRAHAM	**300**									**300**

GRAN BRITALIA CARRERA 80C # 45-21 SUR CUPOS 300

	PROFESORAS	GESTAN-LANT	6-11 MESES	1-2AÑOS	TOTAL RPP	REFIGERIO ENCUNTRO 1	REFIGERIO ENCUNTRO 2	REFIGERIO ENCUNTRO 3	REFIGERIO ENCUNTRO 4	REFIGERIO ENCUNTRO 5	TOTAL
2	NIDIA PEREZ VELASQUEZ	50			50	43	42	41	44		170
	YEIMY PAOLA GUTIERREZ	41	9		50	50	49	50	49		198
	JAZMIN BECERA		50		50	50	47	48	48		193
	ANA MARIA BARRAGAN LEON		7	43	50	50	47	49	50		196
	ANA CAMACHO SANCHEZ		1	49	50	50	50	50	49		199
	SOONER CHAVEZ			50	50	50	50	50	49		199
	TOTAL REFIGERIOS GRAN BRITALIA	**91**	**67**	**142**	**300**	**293**	**285**	**288**	**289**		**1155**
	6-11 MESES	67			INASISTENCIAS	7	15	12	11		45
	1-2 AÑOS	142									
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA	91									
	TOTAL RPP GRAN BRITALIA	**300**									**300**

TRIUNFADORAS CARRERA 81C # 16-55 CUPOS 50

	PROFESORAS	GESTAN-LANT	6-11 MESES	1-2AÑOS	TOTAL RPP	REFIGERIO ENCUNTRO 1	REFIGERIO ENCUNTRO 2	REFIGERIO ENCUNTRO 3	REFIGERIO ENCUNTRO 4	REFIGERIO ENCUNTRO 5	TOTAL
3	NOHORA ROJAS	9	15	26	50	48	44	48	48		**188**
	TOTAL REFIGERIOS TRINFADORA	**9**	**15**	**26**	**50**	**48**	**44**	**48**	**48**	**0**	188
	6-11 MESES	15			INASISTENCIAS	2	6	2	2		12
	1-2 AÑOS	26									
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA	9									
	TOTAL RPP TRINFADORAS	**50**									**50**
	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS UNIDADES	**2.462**									**2.462**
	TOTAL RPP UNIDADES	**650**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**
	TOTAL INASITENCIAS REFRIGERIO	**138**									**138**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

La entidad reporta que quedo en cuentas por pagar de marzo en abril los siguientes soportes:

CUENTAS POR PAGAR DE MARZO EN ABRIL	
CENTA DE COBRO DE 2 COORDINADORAS	$ 7.060.300
CUENTA DE COBRO DE 9 DOCENTES PERFIL 1	$ 20.671.200
CUENTA DE COBRO DE 4 DOCENTES PERFIL 2	$ 8.207.924
CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 9.952.800
CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ 9.952.800
CUENTA DE COBRO DE 13 AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 25.604.956
CUENTA DE COBRO DE 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.267.712
CUENTA DE COBRO TERESA DUARTE MORENO	$ 3.064.750
CUENTA DE COBRO AMPARO PORTILLO BOCANEGRA	$ 250.000
CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA DE 27 AUXILIO DE TRANSPORTE VISITAS	$ 1.921.850
	$ 90.954.292

3. Ejecución de la Contrapartida y Valor Técnico Agregado.

CONTRAPARTIDA					
RUBRO CONTRAPARTIDA	**PRESUPUESTADO**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**SOPORTE LEGAL**	**VALOR INDIVIDUAL**
Dotacion para configurar un espacio ludico pedagogico	$ 5.637.406	$ -	$ 5.637.406		
Equipos de Medicion	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000		
Plan de Comunicación para la promocion del control social a los servicios de Primera Infancia	$ 6.583.702	$ 4.020.000	$ 2.563.702	CTA. COBRO PGS039 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 1.520.000
				CTA DE COBRO LUIS EDUARDO FORERO	$ 1.250.000
				CTA DE COBRO JOSE ANTIONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	$ 1.250.000
Bienes y Servicios	$ 5.530.000	$ 16.163.057	-$ 10.633.057	ATENCIÓN TECNICA 24/7 FACT. AT-465	$ 1.256.640
				CTA DE COBRO YENNY ANDREA CALDERON MERCHAN	$ 2.725.000
				CTA DE COBRO 022 JAVIER LASSO ARVELAEZ	$ 1.920.000
				CTA. DE COBRO ANGELA VIVIANA LEON LEON	$ 2.800.000
				CTA. DE COBRO ANGIE ELIZABETH MARIN GUASCA	$ 2.800.000
				RECIBO DE VANTI FACT.F15I69227184	$ 3.680
				RECIBO DE VANTI FACT.F15I69321129	$ 3.680
				RECIBO DE VANTI FACT.F15I66840657	$ 3.620
				RECIBO DE ENEL FACT. 716485954-3	$ 96.600
				RECIBO DE ENEL FACT. 716308345-5	$ 25.780
				RECIBO DE CLARO FACT. R1013170857	$ 78.900
				RECIBO DE CLARO FACT. R1012650947	$ 79.375
				RECIBO DE TIGO DE FACT. BOPU61415337	$ 74.532
				CUENTA DE COBRO ALVARO HERNAN ROA ARRIENDO	$ 3.310.000
				CUENTA DE COBRO TERESA DUARTE MORENO SALDO ARRIENDO	$ 735.250
				CUENTA DE COBRO AMPARO PORTILLO BOCANEGRA ARRIENDO	$ 250.000
TOTAL	**$19.751.108**	**$ 20.183.057**	**-$431.949**	**$0**	$20.183.057

La entidad reporta el pago y desarrollo de actividades de control social $4.020.000.

La entidad reporta el pago y ejecución de la línea de bienes y servicios pagando el valor total de $16.163.057, en donde se evidencia que la entidad ejecuto más rubro en la línea de bienes y servicios en donde se indica a la entidad solicitar redistribución de contrapartida.

4. Decisiones:

Reintegrar el valor de $567.387 correspondiente de los refrigerios del mes de marzo.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Reintegrar el valor de $250.000 correspondiente a arriendo de marzo y cubrir con la contrapartida.

Se autoriza el retiro de $1.150.801 de la cuenta donde se maneja el recurso ICBF correspondiente a retenciones aplicadas a proveedores de Marzo hasta Marzo.

Reintegrar el valor de $176.795 correspondiente de los refrigerios del mes de Febrero.

La entidad reporta el pago del arriendo de la cll 41 b sur #78 i-37 por valor de $817.267 en donde aporta el contrato de arrendamiento y se evidencia que inicia desde el 1 /02/2023 hasta el 31/10/2023 por ende, la supervisión no avala este pago de arrendamiento y debe ser reintegrado a la cuenta donde se maneja los recursos aportados por el ICBF.

La entidad reporta de la fase preparatoria para el talento humano tres personas del talento humano que fueron pagadas cada una por $982.172 talento humano que no es avalado el pago por la supervisión toda vez que la entidad no manifestó y no presento la hojas de vida de estas tres personas para que se diera aval en el primer comité técnico operativo de inicio de contrato por esta razón se reitera que todo el talento humano que sea pagado con recuso ICBF debe ser avalado por la supervisión igualmente si se presenta un cambio por renuncia se solicita reintegrar el valor de $2.946.518 de las tres personas que no presentaron para aval de la supervisión.

Se solicita que las facturas que son digitales deben ser anexas de modo digital teniendo presente que los soportes que imprimen y escanean algunas veces se pierde la calidad de soporte.

Compromisos	**Responsables**	**Fechas**

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
INGRID YOHANNA CASTIBLANCO SANGUINO	SUPERVISORA DEL CONTRATO	CENTRO ZONAL KENNEDY	
JOHN ALBEIRO HERNANDEZ B.	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA	CENTRO ZONAL KENNEDY	
ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL DELEGADA POR LA EAS	ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	
ALBERTO BARBA CADENA	FINANCIERO	ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.